

Definities en toepassingsgebied

1. De audit- en certificatieactiviteiten die worden uitgevoerd door **CdL Certif (Comité du Lait ASBL - afdeling certificatie)**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4651 Battice (België), route de Herve 104, met een operator, worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
2. Zij vullen de clausules in de contracten aan indien deze niet zijn gedefinieerd.
3. Zij zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van het Comité du Lait www.cdl-battice.be/cdl-certif/onze-documenten. CdL Certif behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen, mits deze wijzigingen op haar website worden vermeld.
4. De audit- en certificeringsactiviteiten zijn die welke zijn vermeld op www.cdl-battice.be.
5. Door de betaling van de factuur en/of het sluiten van de overeenkomst erkent de operator kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en de daaraan verbonden rechten en plichten te aanvaarden.

Aanvraag certificering

6. Elke nieuwe aanvraag voor een certificering moet gebeuren met het formulier "aanvraag tot certificering" dat volledig ingevuld en met handtekening naar het CdL Certif, route de Herve 104 à 4651 Battice moet worden opgestuurd of per mail aan certification@cdl-battice.be. Voor IKM in Vlaanderen moet contact genomen worden met IKM-Vlaanderen. Alle onder vermelde punten omtrent IKM zijn alléén van toepassing in Wallonie (QFL/QMK). Voor Vlaanderen, dienen de algemene voorwaarden van IKM-Vlaanderen toegepast worden.
7. Het aanvraagformulier kan worden vervangen of aangevuld door een afzonderlijke overeenkomst/aansluitingsformulier indien dit wettelijk of door een specifieke standaard wordt vereist.
8. Als de operator een aanvraag heeft ingediend bij CdL, verbindt hij zich ertoe geen contract te sluiten met een ander organisme voor dezelfde certificering van dezelfde bedrijfseenheid.
9. Als een operator gebruik wil maken van een onderaannemer goedgekeurd door CdL Certif om de QFL/QMK-audit uit te voeren, moet hij een schriftelijke aanvraag doen in de 14 dagen na verzending van de factuur en de eventuele aanpassing van prijs accepteren.
10. Conventionele lastenboeken - de aanvraag wordt van kracht bij betaling van de factuur. Hiermee is de overeenkomst gesloten.

Kosten

11. Een offerte kan op aanvraag worden verkregen.
12. De offertes zijn geldig voor de uitvoering van de specifiek gevraagde audits en certificeringen en voor de aangegeven duur.
13. Elke verhoging van de BTW of van een nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het ogenblik waarop de offerte wordt opgesteld en het ogenblik waarop de dienst wordt gefactureerd, wordt automatisch aan de operator aangerekend.
14. Conventionele lastenboeken - Een factuur voor een bepaald bedrag op basis van de ontvangen aanvraag wordt opgesteld indien het een eerste aanvraag of een uitbreidingsaanvraag betreft. De factuur wordt automatisch verzonden indien het een ander soort controle betreft.
15. Conventionele lastenboeken - Indien een bijkomende administratieve of visuele audit nodig is om de tijdens de audit vastgestelde non-conformiteiten voor de toekenning of het behoud van een certificaat op te lossen, zal deze gefactureerd worden vóór de bijkomende audit wordt uitgevoerd.
16. De Codiplan en Vegaplan bijdragen (voor de sectorgids voor autocontrole van de primaire productie en/of Vegaplan standaard) worden toegepast door het Comité du Lait onder de voorwaarden en de bedragen die zijn gedefinieerd door Codiplan/Vegaplan. De producent verbindt zich ertoe alle wijzigingen te respecteren die zijn aangebracht.
17. Conventionele lastenboeken - Voor de onaangekondigde controles worden geen extra kosten aangerekend.
18. Hooimelk GTS (enkel in Wallonie) – de facturatie geschiedt volgens de bepalingen van het contract (DOC-STG-00001).

Betaling

19. Conventionele lastenboeken – de audits worden na betaling van de facturen uitgevoerd.
20. In het kader van QFL/QMK accepteert de operator om de administratieve kosten te betalen die van kracht zijn als, tijdens twee opeenvolgende audits blijkt dat de termijnen voor de uitvoering niet werden gerespecteerd of de uitvoering zelf van de volgende punten in gebreke bleef: analyse van het water om de 24 maanden, uitmeting van de melkinstallatie om de 12 maanden en uitmeting van de melkkoeltank om de 24 maanden.
21. In het kader van de QFL/QMK-certificering, indien de ontbrekende documenten nagestuurd worden binnen de 14 dagen na het intrekken van het certificaat en voor zover ze bewijzen dat de correctieve acties genomen werden binnen de geldigheidsperiode van de audit (3 maanden of tegen het vervaldatum van het certificaat), kan er alsnog een certificaat uitgereikt worden vanaf de dag van de verwerking van het dossier en mits de aanrekening van een administratieve kost voor de heropening van het dossier. Deze clause is niet van toepassing op de voorafgaande voorwaarden nog voor de hercontroles na 18 maanden nog na een onaangekondigde audit.

Uitvoering

22. De QFL/QMK-audit vindt plaats binnen de drie maanden na betaling van het factuurbedrag als mogelijk, de datum wordt vastgesteld in onderlinge overeenstemming door de operator en de auditeur. Indien het onmogelijk is voor één van de partijen, de beoordeling op de geplande datum te laten doorgaan, wordt de andere partij telefonisch ten minste 48 uur van te voren op de hoogte gesteld, behalve in geval van overmacht. Wanneer de operator de auditeur niet verwittigt, zal een nieuwe factuur worden verstuurd voor het uitvoeren van een nieuwe audit. Voor de Vegaplan-standaard, de Vegaplan-standaard loonWerkers, CodiplanPLUS Rundvee, G040 en BePork vindt de audit plaats binnen de 9 maanden na betaling van de factuur en uiterlijk één maand vóór de vervaldatum van het certificaat. De initiële BePork-audit vindt plaats binnen de 3 maanden na de verwerking van een aansluitingsformulier.
23. CodiplanPLUS Rund - In de loop van het tweede jaar van de looptijd van het certificaat, wordt een betalende tussentijdse audit uitgevoerd.
24. Het toezicht voor QFL/QMK, de gidsen, de Vegaplan-standaard, de Vegaplan-standaard loonWerkers, CodiplanPLUS Rund en BePork wordt gewaarborgd door de realisatie van onaangekondigde audits. De regels die van toepassing zijn, kunnen teruggevonden worden in de respectievelijke lastenboeken.

Verantwoordelijkheid

25. In het geval van de gidsen geeft de operator aan welke activiteiten er aanwezig zijn op het bedrijf op het moment van de aanvraag aan CdL Certif. Indien er na de audit nieuwe activiteiten worden ontwikkeld, moet de operator deze melden aan het FAVV en bij CdL Certif een uitbreidingsaudit aanvragen. De onderneming met een autocontrolesysteem die een nieuwe activiteit onderneemt, heeft 1 jaar de tijd om deze nieuwe activiteit te laten valideren indien zij haar status van gevalideerd autocontrolesysteem en de bonus op haar jaarlijkse bijdrage wenst te behouden. Indien het bedrijf niet binnen 12 maanden de validatie voor deze nieuwe activiteit verkrijgt, verliest het de status van gevalideerd autocontrolesysteem en de bonus voor 2 jaar.
26. Indien bij een audit van een ander type dan een eerste audit in het kader van de gids voor autocontrole (G040) een te controleren activiteit afwezig is, verbindt de operator zich ertoe het CdL Certif te verwittigen zodra de activiteit in kwestie opnieuw op het bedrijf aanwezig is. Hij moet aangeven of hij daadwerkelijk voornemens is de betrokken activiteit te hernemen en een indicatieve datum van herneming opgeven. Indien de activiteit na drie jaar niet is hernomen, moet het FAVV in kennis worden gesteld van de stopzetting van de betrokken activiteit.
27. De operator deelt onmiddellijk (één maand voor het Vegaplan) schriftelijk elke wijziging, die invloed kan hebben op de certificering, aan het CdL Certif mee (bv. verandering van ondernemingsnummer, vestigingsnummer, naam, adres of locatie, alsmede schrapping van de vestigingsplaats van een vestigingseenheid of verandering van eigendom, rechtsvorm, veranderingen in producten = uitgevoerde activiteiten).
28. De operator engageert zich ertoe de CdL Certif zo snel als mogelijk in te lichten in het geval van een inbreuk of een niet-conformiteit gelinkt aan de toepassing van de lastenboeken om de integriteit van het afgeleverde certificaat te waarborgen. Hij staat de bevoegde autoriteiten toe het CdL in te lichten in het geval er een inbreuk zou worden geconstateerd.
29. De operator houdt een register bij van alle klachten waar hij in kennis van werd gesteld met betrekking tot het naleven van de certificatie-eisen en houdt deze registratie beschikbaar voor wanneer het Comité du Lait hierom vraagt: Er worden passende maatregelen met betrekking tot deze klachten genomen (documenteren van de genomen maatregelen op het bedrijf).
30. Op verzoek, stelt CdL Certif het QFL/QMK lastenboek en bijkomende informatie over de certificatieprocedure ter beschikking van de operator. De informatie is ook beschikbaar op de website www.cdl-battice.be. De Vegaplan-standaard, de Vegaplan-standaard loonwerkers, de G040, de G033 CodiplanPLUS Rund zijn beschikbaar op de site www.vegaplan.be of www.codiplan.be. BePork is beschikbaar op de site www.belpork.be. Wijzigingen in de lastenboeken en gidsen worden aan de operatoren via de maandelijkse nieuwsbrief van het Comité du Lait meegedeeld. De informatie is ook beschikbaar op de website www.cdl-battice.be. De operator dient deze wijzigingen in de voorziene termijnen (in de verschillende lastenboeken) uit te voeren, tenzij de wetgeving vroeger in voege treedt.
31. Het FAVV kan zelf, op basis van zijn eigen conclusies, beslissen om de door een OCI gevalideerde ACS-status in te trekken. In dat geval moet de operator de betrokken OCI op de hoogte brengen, zodat het certificaat kan worden ingetrokken. De operator zal ook een schriftelijke aanmaning ontvangen van het FAVV.
32. Een lijst met de gecertificeerde bedrijven wordt bijgehouden. Derde partijen die over de QFL/QMK lijst willen beschikken moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE.
33. Bij een wijziging van de OCI verbindt de exploitant zich ertoe de nieuwe certificeringsinstantie toegang te geven tot de verslagen van eerdere audits.
34. De exploitant aanvaardt de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van een bevoegde autoriteit of van de eigenaar van het lastenboek tijdens zijn audit. Deze persoon zal een observerende rol spelen en geen invloed uitoefenen op het resultaat van de audit.

Audits - Certificering

35. De verleende certificering geldt enkel voor de gerapporteerde en gecontroleerde activiteiten.
36. De operator voldoet aan de bepalingen van het certificatie-programma, waarbij hij zijn bedrijf ter uitvoering van de audit tijdens de vooropgestelde uren onder de in ieder lastenboek en gids bepaalde omstandigheden zal beschikbaar stellen. Hij verleent volledige medewerking aan de controles die door het CdL worden uitgevoerd. Hij verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die nodig is voor de audit en de lokalen ter beschikking te stellen voor het controlebezoek waar het lastenboek van toepassing is.
37. De operator verleent toestemming aan de beheerder van het lastenboek en aan de vertegenwoordiger van een bevoegde overheid om de audit bij te wonen of, indien nodig, een bijkomende controle binnen het bedrijf uit te voeren teneinde de correcte toepassing van de eisen van het betrokken lastenboek te verifiëren.
38. De operator geeft toestemming aan de CdL om zich te laten vergezellen door waarnemers (bijv. auditoren in opleiding, accreditatie-instelling, bevoegde overheid, enz.).
39. De operator is onderworpen aan de maatregelen die opgelegd zijn door de certificatie-instelling voor intrekking of schorsing van het certificaat. De operator stopt met het gebruik van alle communicatiemiddelen die naar de certificatie verwijzen.
40. Het besluit van de certificatie-instelling wordt genomen wanneer het dossier voltooid is en de eventuele factuur voor een aanvullende audit is betaald. De termijnen die dienen nageleefd te worden zijn opgenomen in de respectievelijke certificeringsregelingen. Na deze termijn is de audit niet meer geldig. De operator wordt schriftelijk in kennis gesteld. Wanneer de operator zich opnieuw wenst in orde te stellen moet hij een nieuwe aanvraag indienen bij het Comité du Lait- Certificatie-instelling.
41. De operator verbindt zich ertoe om zich te houden aan de eisen gedurende de volledige geldigheidsduur van het certificaat.
42. Conventionele lastenboeken en Hooimelk GTS - Het certificaat wordt toegekend voor een periode van 3 jaar (of 18 maanden). De certificaten moeten worden vernieuwd vóór de vervaldag. De betaling van de factuur vóór de vervaldag geeft geen aanleiding tot hercertificering als er geen audit heeft plaatsgevonden voor de vervaldag.
43. De operator die een gecombineerde audit wil laten uitvoeren, om zijn certificaten die op verschillende datums verlopen, waarbij het verschil meer dan 9 maanden bedraagt, kan door middel van een aanvraag bij het Comité du Lait een inkorting van zijn certificaat bekomen zodat deze op dezelfde vervaldatum komen te staan.
44. In het geval van gelijkenissen tussen een commerciële lastenboek (bv. Standaard Vegaplan) en een autocontrole gids (bv. G040), is de operator op geen enkel moment verplicht deel te nemen aan of te voldoen aan de commerciële vereisten om in orde te zijn voor de autocontrole gids. Hij heeft altijd de vrije keuze een audit aan te vragen enkel voor de autocontrole gids.

Vertrouwelijkheid - onpartijdigheid

45. In het kader van de Vegaplan Standaard, de Vegaplan Loonwerkers, CodiplanPLUS Rund, G040, du G033 en BePork geeft de operator het Comité du Lait toestemming om de gegevens van het bedrijf en zijn certificeringsstatus, die nodig zijn voor de facturering, elektronisch te registreren. De operator gaat ermee akkoord dat zijn administratieve gegevens, de checklist en de status van zijn bedrijf in de Vegaplan-databank worden ingevoerd. Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en mogen alleen worden geraadpleegd door Vegaplan en de contracterende OCI. De administratieve gegevens en de status van het bedrijf kunnen door de kopers van primaire plantaardige producten (aangesloten bij Vegaplan) worden geraadpleegd en zo nodig aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld. Codiplan: Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en kunnen alleen worden geraadpleegd door Vegaplan/Codiplan, de contracterende OCI. Als de landbouwer er uitdrukkelijk mee instemt, kunnen zijn gegevens ook worden bekeken door kopers die bij Vegaplan/Codiplan zijn aangesloten.
46. In het kader van de Vegaplan-Standaard en Vegaplan Loonwerkers staat de operator toe dat de auditverslagen en inspectieverslagen van de betrokken autoriteiten door het Comité du Lait aan Vegaplan worden doorgestuurd. Deze controleverslagen bevatten de checklist in elektronische vorm. Dit geldt voor alle soorten audits. De administratieve gegevens en de status van het bedrijf kunnen zo nodig aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.
47. In het kader van QFL/QMK, worden de gegevens aan de koper van de producent ter beschikking gesteld.
48. De operator verklaart dat noch het CdL Certif, noch de genoemde auditeur in het kader van de controle van zijn bedrijf, in het verleden geen enkele vorm van advies gegeven heeft. Wanneer dit echter het geval is, wordt CdL Certif onmiddellijk in kennis gesteld bij de aankondiging van de audit.
49. Om de onpartijdigheid van de audit te waarborgen, meldt de operator aan CdL Certif wanneer de aangewezen auditor een familielid tot en met de derde graad of een vriend is, zodat een andere auditor voor deze audit kan worden aangesteld.
50. Wanneer de instantie wettelijk verplicht is of contractueel gemachtigd is om vertrouwelijke informatie door te geven, wordt de klant vooraf geïnformeerd over de verstrekte informatie, tenzij de wet dit verbiedt.

Gebruik van merken en logo's

51. De operator gebruikt de QFL/QMK-certificering en/of de Vegaplan- en/of CodiplanPLUS Rund Standaard en/of BePork en/of de biologische productie correct en conform, ook wanneer hij communiceert via om het even welk type communicatie (documenten, brochures of reclame), zodat hij de reputatie van de certificatie-instelling niet misleidt of schaadt. Indien de operator kopieën van certificeringsdocumenten aan anderen verstrekt, moet hij deze in hun geheel reproduceren.
52. Het recht tot het gebruik van het logo of de vermelding QFL/QMK wordt uitsluitend verleend aan de operatoren die beschikken over een geldig certificaat. Het gebruik van het logo en de vermelding QFL/QMK is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Werkgroep IKM/QFL/QMK (MilkBE). De specifieke voorwaarden voor het gebruik van het logo of de vermelding zijn in het QFL/QMK-lastenboek beschreven. De beheerders van de lastenboeken zijn de eigenaars van de respectieve vermeldingen en logo's en behouden zich het recht voor om het gebruik ervan toe te kennen, op te schorten of in te trekken. De voorwaarden voor het gebruik van de vermeldingen/logo's zijn te vinden in de respectievelijke certificeringsreglementen. Het logo en de aanduidingen met betrekking tot biologische productie moeten voldoen aan de voorwaarden in bijlage V van Verordening (EU) 2018/848.
53. Het gebruik van het accreditatiesymbool (BELAC-logo) en de verwijzing naar de Belac-accreditatie van de CdL door de operator is niet toegestaan.

Klachten en beroep

54. Alle klachten i.v.m. de audit of de certificatiebeslissing en elke vraag voor een afwijking worden schriftelijk ingediend bij CdL Certif, route de Herve 104, 4651 Battice of per mail certification@cdl-battice.be. De klacht zal worden behandeld overeenkomstig de procedure voor klachten en beroep (PRO-CLI-00002) die beschikbaar is op www.cdl-battice.be.

Internet en nieuwe technologieën

55. CdL Certif bevestigt formeel dat zij groot belang hecht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die zij verwerkt en aan de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. CdL Certif werkt met andere woorden steeds in overeenstemming met de vigerende wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en eveneens onder voorbehoud van naleving van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) van 24/05/2016.
56. Hoewel CdL Certif alles in het werk stelt om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door haar beheerde gegevens te waarborgen, erkent en aanvaardt de operator de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of van enig ander middel waarmee de website thans beschikbaar is of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. Hij erkent tevens de risico's die verbonden zijn aan het opslaan en verzenden van gegevens via digitale of elektronische weg (e-mail, SMS, fax, enz.).